

## 五矿稀土股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2021-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》,为保护投资者合法权益,方便股东行使股东表决权,现发布关于召开公司2020年度股东大会的提示性公告:

一、召开会议的基本情况:

1.会议届次:2020年度股东大会

2.召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.召开时间:

现场会议召开时间:2021年5月25日(星期二)14:50。

网络投票时间:2021年5月25日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所交易系统投票的具体时间为2021年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月25日9:15-15:00(15:00为网络投票结束时间)。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6.会议的投票总登记:2021年5月18日(星期一)

7.出席对象:

(1)于股权登记日2021年5月18日(星期二)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

二、会议审议事项

(1)《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

(2)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

(3)《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

(4)《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

(5)《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

(6)《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

(7)《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》

以上议案的具体内容于2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2020年度股东大会资料》等。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目填写完整)
100	总议案	√
100.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
200	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
300	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
400	关于公司2021年度财务预算报告的议案	√
500	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
600	关于公司2020年度报告及其摘要的议案	√
700	关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。

(4) 受托行使表决权出席会议须持本人身份证件原件、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证。

2.登记时间:

2021年5月20日9:30-11:30,13:00-17:00

3.登记地点:

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

4.会议联系方式:

联系人:舒艺,李梦祺,廖江萍

联系电话:0797-8389390

5.会议登记等事项

1.对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

2.每项表决内容只能用“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

6.投票权数:

公司已于 2021 年 5 月 19 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )披露了《文一科技关于召开 2020 年度业绩说明会公告》(临 2021-022)。2021 年 5 月 19 日,公司董事长黄勇先生、董事总经理丁宁先生、董事会秘书夏先生、财务总监柳先生出席了本次业绩说明会,针对公司 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司已于 2021 年 5 月 8 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )披露了《文一科技关于召开 2020 年度业绩说明会公告》(临 2021-022)。2021 年 5 月 19 日,公司董事长黄勇先生、董事总经理丁宁先生、董事总经理夏先生、财务总监柳先生出席了本次业绩说明会,针对公司 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会提出的主要问题及答复整理如下:

1.投资者提问:2020年度盈利的主要因素有哪些?

公司 2020 年度实现净利润 91,131 万元,归属于上市公司股东净利润约 830 万元。2020 年度公司同期增加净利润约 50,042 万元,主要因素分析如下:

1、营业收入增加约 7,328 万元,2020 年度毛利润较上年度提高约 9.27%,对利润影响约 4,179 万元;

2、资产减值损失、资产处置、信用减值损失减少,增加利润约 2,533 万元;

3、管理费用同比减少约 614 万元,主要是受疫情影响社保减免,职工薪酬减少约 470 万元;折旧及摊销费减少约 238 万元;招待费减少约 53 万元;

4、销售费用同比减少约 449 万元,主要是受疫情影响社保减免,职工薪酬减少约 137 万元;差旅费减少约 95 万元;佣金及杂费减少约 90 万元;招待费减少约 42 万元;其他费用减少约 85 万元;

5、政府补贴同比增加约 626 万元;

6、投资收益(损失)减少 905 万元,主要是票据贴息减少所致。

2.投资者提问:公司主营业务有哪些?2020 年度各自占主营业务收入比例多少?

回复:公司主营业务有:

1、半导体封装的封装测试产品;

2、主要产品:设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具及精密设备。

3、主要产品:半导体集成电路封装模具、自动切割成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统,芯片封装机器集成系统、半导体精密设备等。

该业务占公司主营业务收入的 50%。

2、房地产:建筑门窗

主要业务:建筑铝合金、塑钢门窗生产制作、销售、安装。

主要产品:铝合金和塑钢材质的固定窗、平开窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门、地弹簧等。

该业务占公司主营业务收入约 30%。

3、化学建材:挤出模具及配套设备

主要业务:设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备及熔喷模具。

主要产品:挤出模具,高挤出成型模具、全包围模具、共挤模具、发泡模具类,熔喷模具类,以及其他非门窗类,非 PVC 类挤出模具;以及挤出机下游设备:定型台、牵引机、切割系统、翻转机架、抛光机及其机架等。

该业务占公司主营业务收入约 10%。

4、会议登记等事项

1.对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

2.每项表决内容只能用“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

3.投票权数:

公司已于 2021 年 5 月 19 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )披露了《文一科技关于召开 2020 年度业绩说明会公告》(临 2021-022)。2021 年 5 月 19 日,公司董事长黄勇先生、董事总经理丁宁先生、董事总经理夏先生、财务总监柳先生出席了本次业绩说明会,针对公司 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司已于 2021 年 5 月 8 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )披露了《文一科技关于召开 2020 年度业绩说明会公告》(临 2021-022)。2021 年 5 月 19 日,公司董事长黄勇先生、董事总经理丁宁先生、董事总经理夏先生、财务总监柳先生出席了本次业绩说明会,针对公司 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会提出的主要问题及答复整理如下:

1.投资者提问:2020年度盈利的主要因素有哪些?

公司 2020 年度实现净利润 91,131 万元,归属于上市公司股东净利润约 830 万元。2020 年度公司同期增加净利润约 50,042 万元,主要因素分析如下:

1、营业收入增加约 7,328 万元,2020 年度毛利润较上年度提高约 9.27%,对利润影响约 4,179 万元;

2、资产减值损失、资产处置、信用减值损失减少,增加利润约 2,533 万元;

3、管理费用同比减少约 614 万元,主要是受疫情影响社保减免,职工薪酬减少约 470 万元;折旧及摊销费减少约 238 万元;招待费减少约 53 万元;

4、销售费用同比减少约 449 万元,主要是受疫情影响社保减免,职工薪酬减少约 137 万元;差旅费减少约 95 万元;佣金及杂费减少约 90 万元;招待费减少约 42 万元;其他费用减少约 85 万元;

5、政府补贴同比增加约 626 万元;

6、投资收益(损失)减少 905 万元,主要是票据贴息减少所致。

2.投资者提问:公司主营业务有哪些?2020 年度各自占主营业务收入比例多少?

回复:公司主营业务有:

1、半导体封装的封装测试产品;

2、主要产品:设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具及精密设备。

3、主要产品:半导体集成电路封装模具、自动切割成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统,芯片封装机器集成系统、半导体精密设备等。

该业务占公司主营业务收入的 50%。

2、房地产:建筑门窗

主要业务:建筑铝合金、塑钢门窗生产制作、销售、安装。

主要产品:铝合金和塑钢材质的固定窗、平开窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门、地弹簧等。

该业务占公司主营业务收入约 30%。

3、化学建材:挤出模具及配套设备

主要产品:设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备及熔喷模具。

主要产品:挤出模具,高挤出成型模具、全包围模具、共挤模具、发泡模具类,熔喷模具类,以及其他非门窗类,非 PVC 类挤出模具;以及挤出机下游设备:定型台、牵引机、切割系统、翻转机架、抛光机及其机架等。

该业务占公司主营业务收入约 10%。

4、会议登记等事项

1.对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

2.每项表决内容只能用“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

3.投票权数:

公司已于 2021 年 5 月 19 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )披露了《文一科技关于召开 2020 年度业绩说明会公告》(临 2021-022)。2021 年 5 月 19 日,公司董事长黄勇先生、董事总经理丁宁先生、董事总经理夏先生、财务总监柳先生出席了本次业绩说明会,针对公司 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会提出的主要问题及答复整理如下:

1.投资者提问:2020年度盈利的主要因素有哪些?

公司 2020 年度实现净利润 91,131 万元,归属于上市公司股东净利润约 830 万元。2020 年度公司同期增加净利润约 50,042 万元,主要因素分析如下:

1、营业收入增加约 7,328 万元,2020 年度毛利润较上年度提高约 9.27%,对利润影响约 4,179 万元;

2、资产减值损失、资产处置、信用减值损失减少,增加利润约 2,533 万元;

3、管理费用同比减少约 614 万元,主要是受疫情影响社保减免,职工薪酬减少约 470 万元;折旧及摊销费减少约 238 万元;招待费减少约 53 万元;

4、销售费用同比减少约